

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DECIMA SEGUNDA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

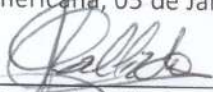
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 6.680,00	550.319.000.083.805 Lote 00319	21/12/2021	R\$ 6.680,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,52
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 1.290,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 7.992,73

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 6680,00 Seis mil e seiscentos e oitenta reais.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	NOVEMBRO / DEZEMBRO	FEDERAL	R\$ 7.992,73
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.992,73
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

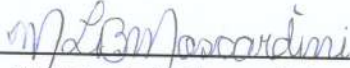
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 05 de Janeiro de 2022.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DECIMA SEGUNDA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2021	NF 31379084 VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	Vale alimentação Dezembro	R\$ 350,00
14/12/2021	Guia de Recolhimento Rescisório	GRRF - Dezembro	R\$ 2.829,21
18/12/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 008483980	Seguro de vida em grupo - Dezembro	R\$ 35,00
20/12/2021	Documento de arrecadação - Receitas Federais	INSS - Novembro	R\$ 372,61
22/12/2021	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS - Dezembro	R\$ 240,48
30/12/2021	Documento de arrecadação - Receitas Federais	INSS - Dezembro	R\$ 883,67
31/12/2021	Recibo de Pagamento - Salário Dezembro	Educadora Maura Oliveira Pinto	R\$ 1.839,00
31/12/2021	Documento de arrecadação - Receitas Federais	IRRF - Dezembro	R\$ 295,30
		Total Recursos Humanos	R\$ 6.845,27

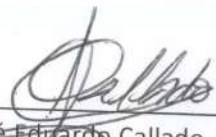
MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/12/2021	NF. 219293159 Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica - Dezembro	R\$ 345,91
15/12/2021	Fatura 2354763 Departamento de Água e Esgoto de America	Água e Esgoto - Dezembro	R\$ 15,66
18/12/2021	Fatura de serviço nº 0022306520 - Claro S.A.	Telefone e internet - Dezembro	R\$ 184,94
22/12/2021	Fatura de serviço s/nº - Claro S.A.	Telefone Móvel - Dezembro	R\$ 50,95
		Total	R\$ 597,46

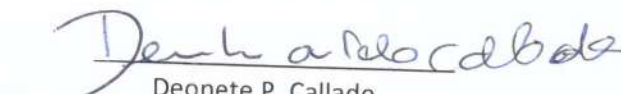
SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2021	NF 00011531 Exato Contabilidade	Contabilidade - Dezembro	R\$ 550,00
		Total	R\$ 550,00

Americana, 05 de Janeiro de 2022



 José Eduardo Callado
 Presidente



 Deonete P. Callado
 Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3352114114429
21/12/2021 14:19

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESP S S P AMERICANA

Data 21/12/2021 Valor R\$ 6.680,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/12 0319 83805-5 AMERICANABL PS, agência de origem 0319, documento 550.319.000.083.805, lote 00319, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e oitenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE EDUARDO CALLADO em 21/12/2021 14:19:41

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conforméis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | CNPJ 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº1265 de 30/11/1973, Estadual Lei nº945 de 31/12/1975, Federal: Port. 838 de 13/09/2001



Tipo de Contribuição: Verba Federal - 12º parc. c/c 88637-8


Nome: Prefeitura Municipal

Nº **0878**

Data: 21/12/21

R\$ 6.680,00

(SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

Rua Pica Pau, 80 - Jd. dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13465-000 - Fone/Fax: (19) 3407.5128 / 3407-5257 - E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br - admstespa@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021218064115007
02/01/2022 14:38:28

Cliente

Agência 319-0
Conta 88637-8 SESPAS S P AMERICANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	657,28			173,568245		
01/12/2021	RESGATE	350,00			92,404691	3,787686511	81,163554
	Aplicação 03/11/2021	350,00			92,404691		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			1.740,588751	3,791820437	1.821,752305
13/12/2021	RESGATE	834,41			219,888933	3,794688473	1.601,863372
	Aplicação 03/11/2021	307,99			81,163554		
	Aplicação 08/12/2021	526,42			138,725379		
14/12/2021	RESGATE	5.132,66			1.352,218215	3,795733515	249,645157
	Aplicação 08/12/2021	5.132,66			1.352,218215		
20/12/2021	RESGATE	372,61			98,059614	3,799831393	151,585543
	Aplicação 08/12/2021	372,61			98,059614		
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.680,00			1.757,496808	3,800860388	1.909,082351
22/12/2021	RESGATE	50,95			13,401125	3,801919702	1.895,681226
	Aplicação 08/12/2021	50,95			13,401125		
28/12/2021	RESGATE	345,91			90,885966	3,805978136	1.804,795260
	Aplicação 08/12/2021	345,91			90,885966		
30/12/2021	RESGATE	4.812,03			1.263,655533	3,808023528	541,139727
	Aplicação 08/12/2021	180,11			47,298452		
	Aplicação 21/12/2021	4.631,92			1.216,357081		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.061,23			541,139727		541,139727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,28
APLICAÇÕES (+)	13.280,00
RESGATES (-)	11.898,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,52
SALDO ATUAL =	2.061,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.931.589/0001-05 -0561	122.001	121,46 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121,46 C	0,00 C
21/12/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 21/12 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI	550.319.000.066.938	9.780,82 C	
21/12/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	345,91 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.434,91 D	0,00 C
27/12/2021		0319	99015	470 Transferência enviada 27/12 0319 681-5 SESPA SERVICO	550.319.000.000.681	8.118,95 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.118,95 C	0,00 C
28/12/2021		0319	99015	870 Transferência recebida 28/12 0319 88637-8 SESPA S S P AM	550.319.000.088.637	345,91 C	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0803 22297149883 EMILIANA REGINA B	122.801	90,00 D	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,91 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	123.001	557,91 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7390 047982079000167 A.A.ROSSI E C	123.002	145,40 D	
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	123.003	280,00 D	
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	123.004	102,52 D	
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO MIOTO AMADOR ME	123.005	121,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM	123.006	199,90 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.406,73 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.061,79 C
Saldo							2.061,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							2.061,79
S.Público Automático							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

G3360411398847611
04/01/2022 11:44:47

- Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0319	00319	144 Transferência enviada	550.319.000.000.681	2.062,33 D	
				04/01 0319 681-5 SESPA SERVICO			
04/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.062,33 D
Invest.com Resgate Autom.							2.062,33 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.062,33

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SESPA S S P AMERICANA
 Agência 319-0
 Conta corrente 88637-8

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
 Agência 319-0
 Conta corrente 681-5
 Valor 2.062,33 ✓
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

04/01/2022 11:42:52

04/01/2022 11:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 31387012 Série 1, emitido em 02/12/2021 20211203u02535864000133	Número da Nota 31379084			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 20:11:12 Código de Verificação Q7Y2-6KG4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 Endereço: R PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261 Município: Americana				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 350,00 - (2 cartão(ões))				
Vencimento em 01/12/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F 21.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20211201001122 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 DESPESAS REALIZADAS C/ RECUR PROVEN DO TERMO DE COLABOR Nº44/2017 FIRMADO COM A PR MUN DE AMERICANA REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
350,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31387012 Série 1, emitido em 02/12/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

Projeto:	<u>SUPERACAO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88037-8</u>
Chq nº:	<u>01112121</u>
Valor R\$:	<u>350,00</u>
Data:	<u>01/12/21</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>350,00</u>
na prestação de contas da	<u>12ª</u>
parcela do termo de colaboração	<u>44/17</u>
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:26
031900319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750417058760293282055450009388210000035000

BENEFICIARIO:

VR BENEF SERV PROC ✓

NOME FANTASIA:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00 ✓

NR.AUTENTICACAO C.F03.0BA.3E4.B3A.8F0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 01/12/2021 10:02:13
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 01/12/2021 10:03:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/12/2021 17:21:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	02 - CNPJ/CEI 47.931.589/0001-05
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PICA PAU 80	04 - Contato/DDD/telefone 19-34075257	05 - CEP 13.467-261
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM DOS LIRIOS	07 - Município AMERICANA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador
34816209179315892

12- Total a Recolher
2.902,28 ✓

13- Data de Validade = 07/01/2022

Projeto: SUPERACIA
 Banco: BRASIL
 C/C: 88037-8
 Chq nº: 041117
 Valor R\$: 2.902,28
 Data: 30/12/21

Código de Baixa
 85820000295 022802392025 201073481620 091793158927

Atenção: não receber após Validade

Autenticação
 Parte utilizada - R\$ 2.902,28
 na prestação de contas da
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Via Banco



SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 2.829,21
 na prestação de contas da 12ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Recursos do SESPA
 R\$ 73,07



G333280758073826027
28/12/2021 08:09:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.13
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85820000029-5	02280239202-5
	20107348162-0	09179315892-7
Data do pagamento		30/12/2021
Identificador		34816209179315892
Data de vencimento		07/01/2022
Valor Total		2.902,28

DOCUMENTO: 123003
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/12/2021 08:08:34
28/12/2021 08:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/077807286-8 Número do Título 6439158124

Vencimento 07/01/2022	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 35,00	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 35,00		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008483980 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.780729 86006.248008 3 88580000003500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/01/2022
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 18/12/2021	Número Documento 6439158124	Espécie Doc. 3	Data Processamento 18/12/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/077807286-8
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 35,00	Valor Moeda	(=) Valor Documento 35,00
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 008483980 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APOLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Projeto:	GERAÇÃO
Banco:	BRASIL
C/C:	88637-8
Chq nº:	01111
Valor R\$:	35,00
Data:	30/12/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	35,00
na prestação de contas da	12ª
parcela do termo de colaboração	44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:07:22
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379237403596077807298600624800838858000003500

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ✓

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 35,00

VALOR COBRADO 35,00 ✓

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/12/2021 08:06:36

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/12/2021 08:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



Arendente Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30 (111) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
 S.A.C. 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1194

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento: 19/01/2021
 00:55:36

Estipulante: 1.037.627 SESPÁ SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
 Sub-Estipul: 1.037.627 SESPÁ SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
 Cobrança: 1.037.627 SESPÁ SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
 Competência: 2021-01
 Vigência: 05/01/2021 - 04/02/2021

Apólice V.G.: 23.129-0
 Apólice APC: 423.350-0
 Corretor V.G.: PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA
 Corretor APC: PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

Página: 1
 Sucursal: 26
CAMPINAS



03044040491101

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC	
00000000019	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000021	ELOISA BELEZINE	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000004	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000005	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
00000000011	WELLEN DE OLIVEIRA PINHO	15.878,20	15.878,20	15.878,20	15.878,20	12.75370	1.20500	13.95870	
	VIDAS VG: 5								
	VIDAS AP: 5								
	TOTAIS SEGURADO: 5	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00	63.76850	6.02500	69.79350	
	TOTAIS SUPLEMENTAR: 0								
	TOTAL GERAL: 5	79.391,00	79.391,00	79.391,00	79.391,00				

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21351.1167769-6	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000020410007 13º salário			Valor Total do Documento 372,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	372,61			372,61
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	372,61			372,61

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88037-8
Chq nº.: Du mil e
Valor R\$: 372,61
Data: 20/12/2021
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 372,61
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 72610385213 0 54071621351 7 11677696609 2



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.21351.1167769-6
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 372,61

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.34.38
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8 ✓
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓
Codigo de Barras 8580000003-8 72610385213-0
54071621351-7 11677696609-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021 ✓
Numero do Documento 07.16.21351.1167769-6 ✓
Valor Total 372,61 ✓
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

20/12/2021 19:33:50
20/12/2021 19:34:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2021 - 11:15:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.006,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 240,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 240,48 ✓
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

Parte utilizada - R\$ 240,48
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 44117
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

858000000020 404801792205 107660050840 793158900019



Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88237-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 240,48
Data: 30/12/21
Classificação: _____

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44117
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.58
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000002-0 40480179220-5
10766005084-0 79315890001-9
Data do pagamento 30/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 240,48
Valor Total 240,48
=====

DOCUMENTO: 123005

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====
Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/12/2021 08:12:23

28/12/2021 08:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESP/12/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS ADT 13º	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Plai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 2.331,20	R\$ 180,19				
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75				R\$ 41,62
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 163,86	R\$ 2.004,00	R\$ 80,16	R\$ 160,32	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 330,87				R\$ 253,68
	TOTAL	R\$ 9.408,00	R\$ 10.282,20	R\$ 883,67	R\$ 2.004,00	R\$ 80,16	R\$ 160,32	R\$ 295,30
						TOTAL FGTS	R\$ 240,48	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05

Razão Social SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.21356.8301015-8

Pagar este documento até 20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000021967713

Valor Total do Documento 883,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	883,67			883,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				883,67
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	883,67			883,67

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88637-8
 Chq nº.: ON LINE
 Valor R\$: 883,67
 Data: 30/12/21
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 883,67
 na prestação de contas da 12ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

22/12/2021 13:09:53

8583000008 4 83670385220 7 20071621356 0 83010158319 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000008 4 83670385220 7 20071621356 0 83010158319 5



CNPJ: 47.931.589/0001-05
 Número: 07.16.21356.8301015-8
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 883,67

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.13
 0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
 AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
 EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓
 Codigo de Barras 8583000008-4 83670385220-7
 20071621356-0 83010158319-5
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/12/2021 ✓
 Numero do Documento 07.16.21356.8301015-8 ✓
 Valor Total 883,67 ✓
 =====

DOCUMENTO: 123004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/12/2021 08:10:31

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/12/2021 08:11:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

EXTRATO MENSAL SEP/PA 12/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS ADT 13º	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 2.331,20	R\$ 180,19				
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75				
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 163,86	R\$ 2.004,00	R\$ 80,16	R\$ 160,32	R\$ 41,62
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 330,87				
	TOTAL	R\$ 9.408,00	R\$ 10.282,20	R\$ 883,67	R\$ 2.004,00	R\$ 80,16	R\$ 160,32	R\$ 253,68
						TOTAL FGTS	R\$ 240,48	R\$ 295,30

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	515305	2	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	07/01/2019	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.004,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
998	I.N.S.S.	8,18		163,86
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,86		0,86

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88437-8
 Chq nº: CREDITO etc.
 Valor R\$: 1839,00
 Data: 31/12/21
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.839,00
 na prestação de contas da 12ª
 parcela do termo de colaboração 44/17
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	2.004,49	Total de Descontos	165,49
Valor Líquido	⇒		1.839,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.004,00	2.004,00	2.004,00	160,32	1.840,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

31/12/2021
 Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 44/17
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0

Conta do débito 681-5 ✓

Data pagamento 31/12/2021 ✓

Valor total pagamento 1.839,00 ✓

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	0,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	1.839,00 ✓

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/12/2021 14:33:28

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/12/2021 14:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR.

01 NOME / TELEFONE
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE A
(0019) 34075257

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021 ✓
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	47.931.589/0001-05
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	295,30
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	295,30 ✓
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: Caixas
Valor R\$: 295,30
Data: 03/01/22
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 295,30
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.23
0319000319 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 319-0 CONTA: 681-5 ✓

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0319 - AGENCIA AMERICANA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 47.931.589/0001-05
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 03/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 295,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 295,30 ✓

=====

DOCUMENTO: 010301

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/12/2021 14:28:34

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/12/2021 14:29:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESP/PA 12/2021

COD	NOME	SALARIO BASE	BASE DO INSS	VALOR INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS ADT 13º	VALOR FGTS	IR FOLHA
99	Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.457,00	R\$ 2.331,20	R\$ 180,19				
101	Eloisa Belezine	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	R\$ 208,75				R\$ 41,62
97	Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 163,86	R\$ 2.004,00	R\$ 80,16	R\$ 160,32	
95	Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00	R\$ 330,87				R\$ 253,68
	TOTAL	R\$ 9.408,00	R\$ 10.282,20	R\$ 883,67	R\$ 2.004,00	R\$ 80,16	R\$ 160,32	R\$ 295,30
					TOTAL FGTS	R\$ 80,16	R\$ 240,48	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA PAU 080
JD DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219293159 Série C
Data de Emissão: 13/12/2021
Data de Apresentação: 14/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310050860034
Leitura Próximo Mês: 11/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	AMEBU051-00000311	303373431	701898083	BCDA.545F.F36A.F798.7D99.BB7F.849E.C7BB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA PAU, 080
JD DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA - SP
CNPJ: 47.931.589/0001-05
INSC. EST: 165309771110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701898083	INSTALAÇÃO 4000486167	DEZ/2021	21/12/2021	345,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907053301316	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	329,000	kWh	0,38884499	127,93	127,93	18,00	23,03	104,90	1,12	5,17	Esc Hidrica 20 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/21	329,000	kWh	0,38389058	126,30	126,30	18,00	22,73	103,57	1,11	5,11	Esc Hidrica 20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				60,60	60,60	18,00	10,91	49,69	0,53	2,45	Esc Hidrica 13 Dias
	Total Distribuidora					314,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				31,08							

Total Consolidado

345,91 314,83 56,67 258,16 2,76 12,73

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	329 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	406 33	Consumo kWh 0,29974000	13/12/2021 10/11/2021 1,00 329 1,12 11/01/2022
OUT	346 28	TE 0,29992000	
SET	293 31		
AGO	238 33		
JUL	209 29		
JUN	182 28		
MAI	226 30		
ABR	281 32		
MAR	294 31		
FEV	298 28		
JAN	267 31		
2020 DEZ	342 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 28,804 kWh. Apurado aumento de set a dez/21 de 44,742 kWh. A redução vai atingir a meta para ganhar 2 pontos.

Parte utilizada - R\$ 345,91
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 441/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº: 02 LINE
Valor R\$: 345,91
Data: 21/12/21

AVISO IMPORTANTE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 441/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219293159 Série C

BANCO 001 AGÊNCIA 0319 310050860034 Total a Pagar (R\$) 345,91 Data de Vencimento 21/12/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

COMERCIAL JARDIM RUA DOS JASMINS 146 - CIDADE JARDIM II
COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME RUA DAS IMBUÍAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
ACOUGUE MERCADO MUNICIPAL R ANHANGUERA 55 - CENTRO

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SESPA S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 ✓

Creditado

Nome SESPA S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X ✓
Valor 345,91 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	28/12/2021 08:02:41
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	28/12/2021 08:03:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA
 Rua dos Estudantes, 333 - Cordenonsi - CEP 13.472-510
 CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
 Telefone: 0800-123737
 ouvidoria@daeamericana.com.br - sac@daeamericana.com.br

**FATURA MENSAL
 DE ÁGUA E
 ESGOTO**

DADOS DA LIGAÇÃO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO: 92083-09	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 10-24051-0080-00	VALOR DO M ² (R\$): 0,54	VENCIMENTO: 20/01/2022
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA			REFERÊNCIA: 12/2021
USUÁRIO: SESPA-SERV. SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERI			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 12/01/2022

ENDEREÇO PARA ENTREGA:
 RUA PICA PAU, 80,
 CEP: 13467-261, JARDIM DOS LIRIOS - AMERICANA-SP

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA PICA PAU, 80
 CEP: 13467-261, JARDIM DOS LIRIOS AMERICANA-SP

LEITURAS

ATUAL: 905	ANTERIOR: 876	CONSUMO (M ³): 29	CATEGORIA: ENTIDADE FILANTROPIC	ECONOMIAS: 1
DATA DA LEITURA: 15/12/2021	DIAS DE CONSUMO: 27	CONSUMO MÍNIMO: 6	HIDRÔMETRO: Y18G192693	GRUPO: ROTA: L.E: 10 12

OCORRÊNCIA: 58-EXCESSO DE CONSUMO	DÉBITO AUTOMÁTICO: 080009208309	NÚMERO DA FATURA: 2354763
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
	REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
7,83	11/2021	28	58
7,83	10-2021	17	0
	09-2021	16	0
	08-2021	14	0
	07-2021	13	0
	06-2021	16	0
	05-2021	29	58
	04-2021	36	58
	03-2021	16	0
	02-2021	16	0
	01-2021	10	0
	12-2020	21	0

TOTAL (R\$): R\$ 15,66

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES: 17 M3

AVISOS

CODIGO 58 - EXCESSO DE CONSUMO. Verificar a possibilidade de vazamento interno.
 SEJA UMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. Acolha em seu lar crianças e adolescentes, afastados temporariamente de suas famílias, por determinação judicial. DOE AMOR! INFORMAÇÕES: apamfamiliaacolhedora@gmail.com e 19 999779585 (WhatsApp)

Parte utilizada - R\$ 15,66
 na prestação de contas da 12ª
 parcela do termo de colaboração 4417

QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETRO	UNID.	VALORES DE REFERÊNCIA	VALOR MEDICADO
Cor	15	10,00	0,2
Turbidez	5,0	0,75	0,3
Ph	6,0 a 9,5	6,00	0,100
Cloro	0,2 a 5,0	1,10	0,1
Fluoreto	0,5 a 0,8	0,70	500
Col. Total	Absença	0,001	32
Col. Fecal	0	0,001	4

Projeto: **SUPERACAO**
 Banco: **BRASIL**
 C/C: **88437.8**
 Chq nº: **Online**
 Valor R\$: **15,66**
 Data: **30/12/21**
 Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 4417
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.22
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====		
Convenio	DAE DEPARTAMENTO AGUA	
Codigo de Barras	82620000000-6	15660027202-5
	20120100920-0	83002354763-1
Data do pagamento		30/12/2021
Valor em Dinheiro		15,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		15,66
=====		

DOCUMENTO: 123001

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	28/12/2021 08:04:47
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	28/12/2021 08:05:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	69,94

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 630-8
Chq nº: em line
Valor R\$: 184,94
Data: 30/12/21
Classificação:

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
184,94

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/21 A 31/12/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h53m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h29m12s	0,00
ASSINATURA		69,94
Total NET Fone		69,94

Parte utilizada - R\$ 184,94
na prestação de contas da 1202
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?
Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao sortelão de 150 mil pontos. Acesse nossos canais de atendimento e participe.

ACESSO:

- Minha Claro - mobile
- Minha Claro - residencial
- QR Code
- WhatsApp (11) 9999-7061

Atividade SESPA nº 96.897236/2021 e 95.214175/2021. Promovida pelo Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA) em parceria com a Prefeitura Municipal de Americana. Inscrição de participação, prêmio, assinatura e regras de jogo, acesse: www.servicosocialpresbiteriano.com.br. Formata e Regras de Jogo da promoção.

Você merece o novo.

Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind M^a Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386213623642850,
386213623642819,
386213623642777,
386213622771221,
386203394594022

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN	NET SERVICOS 3862166000678	Dezembro/2021	05/01/2022	184,94

84650000001-9 84940296202-1 20105386000-7 00238706655-4



Pague com Pix

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

004/005

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 25,00% Valor: 20,75

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS 20,75
83,00
83,00

Reservado ao Fisco
D99F.6FF0.B692.9D5E.F202.63F9.79F8.15ED

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, II do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,75 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP/RS 7 / -SKEELO EMPRESA RS 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
R PICA PAU 00080
VILA MATHIENSEN
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 08/12/2021 NF: 007915566
Nº Fatura: 2112928338460 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
	25,00	14,49	57,96

Reservado ao Fisco:
abd7.277b.8c9e.6105.9b5a.1a7a.4152.171d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
57,96	57,96	25,00	14,49	0,00	0,00
TOTAL: 57,96	57,96		14,49	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,49

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,41 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,20



SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

Acesse o NOW:

Canal 1 da sua Claro tv

App NOW (Android e iOS)

Web nowonline.com.br



Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Ibov/2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.43
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8465000001-9 84940296202-1
20105386000-7 00238706655-4

Data do pagamento 30/12/2021
Valor em Dinheiro 184,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,94
=====

DOCUMENTO: 123006

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====
Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/12/2021 08:14:06

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/12/2021 08:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente		Código da Conta	
SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		145377972	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101267019		22/12/2021 ✓	12/2021 ✓
Mensagens		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		22/12/2021	
		Valor a Pagar (R\$)	
		50,95 ✓	
		RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84800000000-6

50950162202-6

11222145377-6

97200621933-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	145377972 Claro S/A	22/12/2021	50,95	22/12/2021

84800000000-6

50950162202-6

11222145377-6

97200621933-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Parte utilizada - R\$ 50,95
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Projeto: SOLIDERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88637-8
Chq nº.: Online
Valor R\$: 50,95
Data: 22/12/21
Classificação: _____

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.11.59
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO
=====

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8480000000-6 50950162202-6
11222145377-6 97200621933-5
Data do pagamento 22/12/2021
Valor Total 50,95
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

22/12/2021 19:11:15
22/12/2021 19:11:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



EXATO CONTABILIDADE
DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENTO
Telefone : (19) 3873-6471
RUA JOÃO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro
Sumaré - SP CEP: 13170028
E-mail : exatocontabil@desktop.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00011531 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

04578225100018766000011110010009005105317



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANA DE AMERICANA		C.N.P.J. / C.P.F. 47.931.589/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA. PICA PAU Nº 80, CEP 13467-261	BAIRRO / DISTRITO JD. DOS LIRIOS	MUNICÍPIO Americana	UF SP
TELEFONE / FAX	E-MAIL		

DATA EMISSÃO 01/12/2021	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº044/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto:	SUPRACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88632-8
Chq nº:	On line
Valor R\$:	550,00
Data:	30/12/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	476,93
na prestação de contas da	12ª
parcela do termo de colaboração	44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Recursos do SESPÁ-RB. 73,07

VALOR POR EXTENSO quinhentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 550,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 550,00
VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 550,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 96,96

RECEBEMOS DE 05102251000109 - DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00011531
SÉRIE NFE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100152610010188510000055000

BENEFICIARIO:
DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA:
DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

PAGADOR:
SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 123.007

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

=====

28/12/2021 08:15:54

28/12/2021 09:56:36